



ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

高雅光學國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：907)

董事名單及其角色及職能

下文載列高雅光學國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員：

執行董事

許亮華先生 (主席)

潘兆康先生

梁樹森先生

非執行董事

Andrea Grassini先生

Carlo Bonini先生

獨立非執行董事

潘國輝先生

彭詢元先生

鄭炳文先生

董事會已成立三個委員會。下表載列該三個委員會成員之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
潘國輝先生		C	M	M
彭詢元先生		M	C	M
鄭炳文先生		M	M	C

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一五年四月二十日